



**S.C. VRANCART S.A.**

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17  
RO 1454846, J39/239/1991  
Capital social subscris și vărsat 79.551.859, 00 RON  
RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud  
RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud  
T: 0237 64 08 00, M: 0741 81 65 12, F: 0237 64 17 20  
[vrancart@vrancart.ro](mailto:vrancart@vrancart.ro), [www.vrancart.ro](http://www.vrancart.ro)



**Către,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare  
Bursa de Valori București**

**Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006**

Data raportului: 18.04.2013

Denumirea entității emitente: S.C. VRANCART S.A.

Sediul social: Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județ Vrancea

Numărul de telefon/fax: 0237-640.800/0237-641.720

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1454846

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J39/239/1991

Capital social subscris și vărsat: 79.551.859,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

**Evenimente importante de raportat:**

În data de 17.04.2013 s-au întrunit, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (ora 11<sup>00</sup>) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. „VRANCART” S.A. Adjud (ora 12<sup>00</sup>)**, desfășurate la sediul S.C. „VRANCART” S.A. ADJUD din Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea.

La Adunările Generale ale Acționarilor au fost prezenți, au fost împuterniciți și au votat prin corespondență acționari care au reprezentat 75,479 % din totalul capitalului social, respectiv 600.450.024 acțiuni, Adunările Generale fiind statutare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. „VRANCART” S.A. Adjud au fost legal convocate prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1377/14.03.2013 și Ziarul de Vrancea din 14.03.2013 și prin înștiințarea B.V.B., C.N.V.M., respectiv prin afișarea acestuia pe site-ul societății.

I. În urma dezbaterilor **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:

**H O T Ă R Ă R E A NR. 1 din data de 17.04.2013**

**Art.1.** Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2012, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2012.

**Art.2.** Aprobarea situațiilor financiare (Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, Situația veniturilor și cheltuielilor, Situația activelor imobilizate, Situația amortizării activelor imobilizate, Situația ajustărilor pentru depreciere și Notele la bilanț) pentru exercițiul financiar 2012, având următoarea sinteză:

<b>INDICATOR</b>	<b>2012</b>	<b>lei</b>
<b>Venituri totale</b>	<b>186.379.066</b>	
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>180.184.926</b>	
<b>Profit brut</b>	<b>6.194.140</b>	
<b>Impozit pe profit</b>	<b>1.351.946</b>	
<b>Profit net</b>	<b>5.249.901</b>	
<b>Rezerve legale</b>	<b>309.735</b>	
<b>Profit net de repartizat</b>	<b>4.940.166</b>	

**H O T Ă R Ă R E A Nr. 2 din data de 17.04.2013**

**Articol unic.** Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2012.

**H O T Ă R Ă R E A Nr. 3 din data de 17.04.2013**

**Articol unic.** Aprobarea repartizării pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2012, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

<b>Destinația</b>	<b>Suma (lei)</b>
Total profit net realizat în anul 2011, din care repartizat pentru:	5.249.901
- rezerve legale	309.735
- alte rezerve pentru majorarea capitalului social conform propunerii supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 17.04.2013	4.940.166

**H O T Ă R Ă R E A Nr. 4 din data de 17.04.2013**

**Articol unic.** Aprobarea repartizării profitului realizat la sfârșitul anului 2011, respectiv 1.879.767 lei, pentru majorarea capitalului social, conform propunerii Consiliului de Administrație, supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 17.04.2013.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 5 din data de 17.04.2013

**Articol unic.** Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud pentru exercițiul financiar 2012.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 6 din data de 17.04.2013

**Art. 1.** Aprobarea numirii Auditorului Financiar: K.P.M.G. AUDIT S.R.L. București.

**Art. 2.** Aprobarea fixării duratei minime a contractului cu Auditorul Financiar la 2 ani.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 7 din data de 17.04.2013

**Articol unic.** Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2013, având următoarea structură:

INDICATOR	2013 lei
Venituri totale	197.938.244
Cheltuieli totale	190.920.237
Profit brut	7.018.006

H O T Ă R Ă R E A Nr. 8 din data de 17.04.2013

**Articol unic.** Aprobarea remunerației lunare a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013 în sumă de 2.500 lei net.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 9 din data de 17.04.2013

**Art. 1.** Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație în sumă de 300.000 lei/anual.

**Art. 2** Aprobarea limitei generale a remunerației prevăzute în contractul de mandat a Directorului General în sumă de 650.000 lei/anual.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 10 din data de 17.04.2013

**Articol unic.** Stabilirea ca dată de înregistrare ziua de **10.05.2013**, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare asupra acționarilor.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-10 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 17.04.2013

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/17.04.2013	600.450.024	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
2/17.04.2013	600.450.024	99,934	0,000	0,066	0,000	100,000
3/17.04.2013	600.450.024	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
4/17.04.2013	600.450.024	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
5/17.04.2013	600.450.024	99,934	0,000	0,066	0,000	100,000
6/17.04.2013	600.450.024	99,729	0,271	0,000	0,000	100,000
7/17.04.2013	600.450.024	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
8/17.04.2013	600.450.024	99,934	0,000	0,066	0,000	100,000
9/17.04.2013	600.450.024	99,934	0,000	0,066	0,000	100,000
10/17.04.2013	600.450.024	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000

II. În urma dezbatelor **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:

**H O T Ă R Ă R E A NR. 1 din data de 17.04.2013**

**Art.1.** Aprobarea, în vederea continuării investițiilor pentru creșterea eficienței activității și satisfacerii așteptărilor acționarilor, a majorării capitalului social cu suma de 6.819.933 lei, de la 79.551.859,00 lei la 86.371.792 lei prin emiterea unui număr de 68.199.330 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,10 lei având ca surse 1.879.767 lei din repartizarea profitului anului 2011 și 4.940.166 lei din repartizarea profitului anului 2012.

**Art.2.** Fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare i se vor aloca 8,57293982 acțiuni noi la 100 acțiuni deținute. Acțiunile emise vor fi repartizate în mod gratuit acționarilor, proporțional cu numărul de acțiuni deținute de fiecare, procedându-se după următorul algoritm de rotunjire:

- 0,5 acțiuni și peste, inclusiv, se va rotunji la întregul superior;
- sub 0,49 acțiuni, inclusiv, se va rotunji la întregul inferior.

**Art. 3.** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor mandatează pe domnul Botez Mihai Marcel să semneze toate actele necesare operațiunii de majorare a capitalului social și pentru autentificarea și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea a documentelor aferente.

**H O T Ă R Ă R E A NR. 2 din data de 17.04.2013**

**Art.1.** Aprobarea modificării sintagmei „societatea comercială” cu sintagma „societate” în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2012 (privind punerea în aplicare a Codului de procedură civilă), din tot cuprinsul Actului Constitutiv al S.C. VRANCART S.A. Adjud.

**Art.2.** Aprobarea modificării Articolelor 6 și 7 din Actul Constitutiv, care vor avea următoarea formulare:

„Art.6. Capitalul social subscris si vărsat al societății este de **86.371.792,00** lei.

Art.7. Capitalul social este divizat în **863.717.920** acțiuni nominative în formă dematerializată, cu o valoare nominală de **0,10** lei fiecare.”

H O T Ă R Ă R E A Nr. 3 din data de 17.04.2013

**Articol unic.** Aprobarea împuternicirii președintelui consiliului de administrație de a semna actele adiționale la Actul Constitutiv precum și Actul Constitutiv rescris cu modificările adoptate.

H O T Ă R Ă R E A N R. 4 din data de 17.04.2013

**Articol unic.** Stabilirea ca dată de înregistrare ziua de **10.05.2013**, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare asupra acționarilor.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-4 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 17.04.2013

<b>Hotarârea A.G.E.A.</b>	<b>NUMAR VOTURI</b>	<b>% PENTRU</b>	<b>% ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>% ABȚINERE</b>	<b>% ANULATE</b>	<b>% TOTAL</b>
1/17.04.2013	600.450.024	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
2/17.04.2013	600.450.024	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
3/17.04.2013	600.450.024	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
4/17.04.2013	600.450.024	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000

**Presedinte Consiliu de Administratie,**  
ec. Botez Mihai Marcel